

| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO                              |                          |   |   |   | AVALIAÇÃO DO RISCO            |       |                      |       |                  |                       |                             | TRATAMENTO DOS RISCOS |       |             |             |                         |                    |  | MONITORAMENTO DO RISCO                       |           |   |  |
|---|--------------------------|---|---|---|-------------------------------|-------|----------------------|-------|------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|--|--|-----------|---|--|
| Objeto Analisado                                    | Subunidade Responsável   | Risco   | Causa(s)  | Consequência(s)   | Probabilidade (P)             |       | Impacto (I)          |       | Nível de Risco   |                       | Apetite/Tolerância ao Risco | Tipo de Risco         |       |             |             |                         | Ação de Tratamento |  | Informar o Comportamento do Nível do Risco   |           |   |  |
|   |                          |   |   |   | Gravidade de Ocorrência       | Nível | Gravidade de Impacto | Nível | Inerente (P x I) | Residual (P x I x FA) |                             | Estratégico           | Legal | Operacional | Integridade | Orçamentário/Financeiro | Descrição          | Unidade/Subunidade Responsável   |  | Prazo     |   |  |
| <b>AMBIENTE EXTERNO</b>                             |                          |   |   |   |                               |       |                      |       |                  |                       |                             |                       |       |             |             |                         |                    |  |  |           |   |  |
| Demora no trâmite dos processos de compras          | PRAD                     | Desabastecimento de Matérias  | Sobrecarga aparente do setor/Priorização de processos de outras unidades              | Falta de material e equipamento para realização adequada dos estágios. Baixa qualidade nos atendimentos e na aprendizagem | Muito Alta (entre 70% e 100%) | 5     | Alto                 | 4     | 20               | 16                    | Risco Crítico (RC)          | X                     |       |             | X           |                         |                    |  | Optimizar o fluxo dos processos de aquisição | SEF       | Imediato.   | Monitorar andamento dos processos; Verificar a existência de padronização do processo. |
| Demora em solucionar problemas estruturais          | Prefeitura Universitária | Não conseguir oferecer espaço físico adequado para os colaboradores.                | Sobrecarga aparente do setor e ausência de um cronograma específico para as unidades. | Diminuição da produtividade.  | Média (entre 30% e 50%)       | 3     | Baixo                | 2     | 6                | 4,2                   | Risco Moderado (RM)         | X                     |       |             | X           |                         | X                  | Elaborar cronograma de visitas e reparos   | SEF  | Imediato  | Checar o tempo de resposta para resolução dos problemas estruturais do setor. |  |
| Fornecimento de material de consumo para a pesquisa | UFDFPAR                  | Redução dos estoques disponíveis para o consumo nas atividades de ensino            | Ausência de definição de fluxo para o atendimento das demandas da pesquisa            | Falta de material e para realização adequada dos estágios.  | Média (entre 30% e 50%)       | 3     | Baixo                | 2     | 6                | 4,2                   | Risco Moderado (RM)         | X                     |       |             | X           |                         | X                  | Estabelecer Fluxo de material para a pesquisa  | SEF  | imediatos | Acompanhar a criação de um fluxo de materiais de consumo para a pesquisa      |  |
| <b>AMBIENTE INTERNO</b>                             |                          |   |   |   |                               |       |                      |       |                  |                       |                             |                       |       |             |             |                         |                    |  |  |           |   |  |
| Escassez de recursos humanos                        | PROGEP                   | Não atender adequadamente todas as demandas sobre o setor                           | Baixa lotação de técnicos administrativos no Setor                                    | Diminuição da capacidade de resposta às diversas demandas   | Muito Alta (entre 70% e 100%) | 5     | Alto                 | 4     | 20               | 16                    | Risco Crítico (RC)          | X                     |       |             | X           |                         |                    | Encaminhar uma solicitação formal para análise da Pró-reitora de Gestão de Pessoa (PROGEP), objetivando a contratação de | SEF  | Imediato. | Monitorar andamento dos processos.  |  |
| Falta de manutenção de equipamentos                 | UFDFPAR                  | Não disponibilizar estrutura adequada para os atendimentos                          | Falta de contrato de manutenção para os equipamentos do campus                        | Perda da qualidade dos atendimentos e do ensino   | Muito Alta (entre 70% e 100%) | 5     | Alto                 | 4     | 20               | 16                    | Risco Crítico (RC)          | X                     |       |             | X           |                         | X                  | Sugerir à PRAD a formalização de contratos para manutenção   | SEF  | Imediato. | Monitorar andamento dos processos.  |  |
| Desabastecimento de material de consumo             | PRAD                     | Não disponibilizar material adequada para os atendimentos e as atividades de ensino | Demora no trâmite dos processos de aquisição/Sobrecarga das unidades responsáveis     | Paralisação dos estágios  | Muito Alta (entre 70% e 100%) | 5     | Alto                 | 4     | 20               | 16                    | Risco Crítico (RC)          | X                     |       |             | X           |                         | X                  | Optimizar o fluxo dos processos de aquisição   | SEF  | Imediato. | Monitorar andamento dos processos.  |  |
| Baixa capacidade de resposta à despesas urgentes.   | PRAD                     | Não disponibilizar material adequada para os atendimentos                           | Falta de orçamento específico para o setor  | Diminuição da capacidade de resposta às diversas demandas   | Média (entre 30% e 50%)       | 3     | Alto                 | 4     | 12               | 9,6                   | Risco Alto (RA)             | X                     |       |             | X           |                         | X                  | Sugerir à PRAD a destinação de recursos para esta demanda  | SEF  | Imediato. | Verificar a disponibilidade orçamentária                                      |  |